



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
SECRETARIA DA SAÚDE

Pelotas, de 17 de setembro de 2021.

**Parecer Técnico Financeiro**  
**Prestador: IBSAUDE - UPA Areal**  
**Período: Julho 2021 -**

Considerando prestação de contas do mês de julho de 2021.

Considerando Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho referente contrato emergencial.

Considerando análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período, informo que não foram aceitos os itens abaixo, ficando para análise do gestor possíveis modificações:

- Pagamento no valor de R\$19.893,00 para Medilar imp. de med., motivo: nota fiscal incompleta.

- Compra de carvão ativado sem orçamento prévio e sem justificativa para tal processo.

- Pagamento para empresa DH prestação de serviços nos valores de R\$2.000,00 em 17/08/2021 e 18/08/2021 totalizando R\$4.000,00. Motivo: aluguel de salão de eventos, sem justificativa para tal, visto que o convênio não contempla.

- Não foram compradas de pronto pagamento, não aceito pagamento para Ferrago Sul no valor de R\$297,00. Motivo: nota fiscal ilegível.

Informo que o valor repassado a UPA Areal no mês de agosto de 2021 para pagamentos de julho foi de R\$973.900, como mostram a relação de despesas na tabela em anexo e o total de despesas aceitas até o momento foi de R\$10.496,88.

Encerro planilha com despesas aceitas bem como o resumo dos valores repassados e as despesas aceitas mensalmente até a data presente.

Charlene C. Rodrigues  
CRC-089465/O-6  
Matricula: 35399  
Contadora/SM5

| CONTABILIZADO |  | NATUREZA | DENUM_FUND_FONTE | REIDESC_FOI  | COD_PROGRAMA | DESCR_PROGRAMA                   | DT_PAGAM_VL_PAGO_NO                 |            |
|---------------|--|----------|------------------|--------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 09/02/2021    |  | 209      | Sel              | E001142/2021 | 0040.000000  | Ações em Sel 10.302.0101.2033.00 | Gestão Ambulatorial e Hc 24/08/2021 | 266.368,00 |
| 09/02/2021    |  | 209      | Sel              | E001146/2021 | 0040.000000  | Ações em Sel 10.302.0101.2033.00 | Gestão Ambulatorial e Hc 13/08/2021 | 170.968,05 |
|               |  |          |                  |              |              | 10.122.0101.2033.00              | Enfrentamento da Emerg 13/08/2021   | 10.710,66  |
|               |  |          |                  |              |              | 10.302.0101.2033.00              | Enfrentamento da Emerg 13/08/2021   | 148.264,17 |
|               |  |          |                  |              |              | 10.302.0101.2033.00              | Enfrentamento da Emerg 13/08/2021   | 72.589,15  |
|               |  |          |                  |              |              | 10.302.0101.2033.00              | Gestão Ambulatorial e Hc 12/08/2021 | 170.000,00 |
|               |  |          |                  |              |              | 10.302.0101.2033.00              | Gestão Ambulatorial e Hc 12/08/2021 | 135.000,00 |
|               |  |          |                  |              |              |                                  |                                     | 973.900,03 |

Tabela de análise da PC do IB Saúde UPA Areal julho 2021 pagamento Agosto 2021

| despesa aceita                     | valor aceite      | pq não aceite      | Data       | conforme contrato                  | Valor contatado   |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>Pessoal e Encargos</b>          | <b>720.173,27</b> |                    | <b>1.</b>  | <b>Pessoal e Encargos</b>          | <b>514.417,03</b> |
| folha                              | 210.008,61        |                    | 1.1        | Remuneração de Pessoal             | 159.542,40        |
| Expresso embaixador                | 1.479,50          |                    | 1.2        | Benefícios (VT)                    | 11.600,00         |
| Rainha Transp                      | 1.296,00          |                    | 1.2        | Benefícios (VT)                    |                   |
| Pra ti                             | 330,40            |                    | 1.2        | Benefícios (VT)                    |                   |
| Pra ti                             | 3.544,00          |                    | 1.2        | Benefícios (VT)                    |                   |
| Roberta                            | 911,68            | pensão alimenticia | 1.2        | Benefícios (VT)                    |                   |
| eder                               | 1.105,52          | pensão alimenticia | 1.2        | Benefícios (VT)                    |                   |
| Darf                               | 9.555,67          | folha              | 1.3        | Encargos e Contribuições           | 12.747,42         |
| INSS                               | 25.966,75         |                    | 1.3        | Encargos e Contribuições           |                   |
| darf                               | 2.780,74          | pis/cofins         | 1.3        | Encargos e Contribuições           |                   |
| darf                               | 4.325,91          | pj                 | 1.3        | Encargos e Contribuições           |                   |
| fgts                               | 27.140,96         |                    | 1.3        | Encargos e Contribuições           |                   |
| darf                               | 1.487,86          | pis/cofins pj      | 1.3        | Encargos e Contribuições           |                   |
| <b>Despesas de Provisionamento</b> | <b>42.534,61</b>  |                    | <b>1.4</b> | <b>Despesas de Provisionamento</b> | <b>30.976,21</b>  |
| carla                              | 2.342,53          | férias             |            |                                    |                   |
| lucia                              | 2.929,02          | férias             |            |                                    |                   |
| Jorge Luiz                         | 2.368,22          | férias             |            |                                    |                   |
| Provisionamento de Rescisões       | 56.747,46         |                    | 1.5        | Provisionamento de Rescisões       |                   |
| Maria Eduarda Becker               | 2.825,35          | rescisao           | 1.5        | Provisionamento de Rescis          | 38.171,00         |

|                              |                                    |     |                                   |
|------------------------------|------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Amanda Ferreira              | 1.109,87 rescisão                  | 1.5 | Provisão -mento de Rescisões      |
| Talysson Bezerra             | 26.117,23 rescisão                 | 1.5 | Provisão -mento de Rescisões      |
| Fernanda Dutra eia           | 5.153,59 rescisão                  | 1.5 | Provisão -mento de Rescisões      |
| Leandro de Almeida           | 2.000,00                           | 1.5 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Leandro de Almeida           | 2.000,00                           | 1.5 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Leandro de Almeida           | 2.000,00                           | 1.5 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Emerson Borges               | 4.146,00 moto boy                  | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| ACE serv médicos             | 11.760,00                          | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| AKL Serv Med                 | 6.306,72                           | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Camilla Barbosa              | 6.720,00                           | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Clin Med Szortyka            | 8.400,00                           | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Clinica Guadalupe            | 16.800,00                          | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Cleo serv medicos            | 2.520,00                           | 1.8 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Elisa Rodrigues              | 18.480,00                          | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Extremo Sul                  | 4.091,86                           | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Francesca Serv Medicos       | 8.400,00                           | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Gabriela Lima                | 18.480,00                          | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| GS Serviços                  | 8.540,35                           | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Isadora Golçalves            | 13.160,00                          | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Jose Guilherme               | 6.720,00                           | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| José Leontino                | 4.200,00                           | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Neo Soluções e consultoria   | 10.000,00 assessoria de gestão adm | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Matheus Lemos                | 12.320,00                          | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| MD Ricardo                   | 14.847,07                          | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Medicina Rocha Campos        | 5.040,00                           | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Nathalia Zibett              | 10.920,00                          | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Novinski e Henrique serv med | 1.576,65                           | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Rahal serv med               | 5.040,00                           | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| R clin Serv med              | 20.562,53                          | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Reck serv Med                | 9.240,00                           | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
| Salutemd-serv med            | 16.817,92                          | 1.7 | Outras Formas de Contratação (PJ) |
|                              |                                    |     | 258.440,00                        |
|                              |                                    |     | 320.511,60                        |

[illegible]

[illegible]

|  |      |                             |                   |
|--|------|-----------------------------|-------------------|
|  | 5.9  | Medicina do Trabalho        | 1.200,00          |
|  | 5.10 | Plano de Video Monitor      | 1.000,00          |
|  | 5.11 | Gestão de RH                | 3.000,00          |
|  | 5.12 | Comprador                   | 3.000,00          |
|  | 5.13 | Outros especificação abaixo | 0,00              |
|  |      |                             |                   |
|  | 6.   | Custos Indiretos            | 42.019,02         |
|  | 7.   | Investimentos               | 0,00              |
|  |      | <b>Total</b>                | <b>714.636,05</b> |

**Total**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Total</b>                          | <b>929.496,88</b> |
| <b>desp de Rescisos</b>               | <b>31.578,56</b>  |
| <b>total de desp provisionamentos</b> | <b>7.639,77</b>   |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Transporte Pelotas- POA             | 171,60          |
| Transporte POA - Pelotas            | 171,60          |
| Relação de pequenas compras aceita: | 677,98          |
| <b>Total</b>                        | <b>1.021,18</b> |



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
SECRETARIA DA SAÚDE

Pelotas, de 14 de dezembro de 2021.

**Parecer Técnico Financeiro**  
**Prestador: IBSAUDE - UPA Areal**  
**Período: Agosto 2021 -**

Considerando prestação de contas do mês de Agosto de 2021.

Considerando Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho referente contrato emergencial.

Considerando análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período, informo que a prestação de contas encontrasse regular com ressalva. Informamos que o valor total repassado ao prestador no período foi de **R\$ 978.062,62** e o total aceito das despesas até o presente momento foi de **R\$ 871.270,29**.

Lembramos que despesas referentes a rescisão de contrato, férias, décimo terceiro e seus tributos não são incluídos no custo total entregue, visto que existe verba própria destinada para este fim constando em contrato repassado mensalmente. Em anexo planilha que constam os custos aceitos e seus totais.

Solicitamos que providenciem o extrato bancário de pagamento referente a cada funcionário, e que este seja entregue todos os meses, sendo documento que comprova contracheque do funcionário. A documentação abaixo não foi aceita:

1. Em 06/09/2021 foi apresentado recibo de transferência do hospital de campanha de Pelotas para a UPA Areal de Pelotas no valor de R\$ 4.643,54, esse tipo de transferência não é permitido, solicitamos o retorno deste valor a conta de origem ou justificativa e autorização para o mesmo;
2. Em 08/09/2021 foi realizado pagamento para DH Prestação de serviços referente a aluguel de salão de festas, este tipo de custo não é previsto em contrato, para que seja aceito este pagamento deve haver justificativa e autorização prévia;
3. Informamos que os valores referente as despesas de viagem como:

combustível, transporte, alimentação da Flaria, Nelson e Bianca não foram aceitas, conforme contrato pactuado entre o IB e a SMS e orientação da Coordenadora da rede de urgência e emergência.

4. Em 14/09/2021 pagamento para Air Liquide aceito R\$ 430,00, juros de R\$ 9,03 não aceito.
5. Em 29/09/2021 valor de R\$ 73.547,57 referente a transferência provisão trabalhista do mês de Maio. A provisão se refere ao mês de análise, visto que tais valores são repassados mensalmente ao IBSaúde.

Sendo assim, aguardamos a verificação dos documentos não aceitos acima mencionados para dar continuidade ao parecer final do mês em questão.

Agosto

| Data Contabilidade | Num. Empenho | Contrato    | Valor      | Nota Fiscal | Vi. Nota   | Vi. Liquidado | Data Vencimento | Vi. Pago   |
|--------------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 30/06/2021         | E014592/2021 | 000048/2020 | 884642,88  | 242. - NFS  | 148.264,17 | 148.264,17    | 30/08/2021      | 148.264,17 |
| 08/02/2021         | E001143/2021 | 000048/2020 | 1360000    | 243. - NFS  | 170.000,00 | 170.000,00    | 30/08/2021      | 170.000,00 |
| 08/02/2021         | E001144/2021 | 000048/2020 | 1080000    | 244. - NFS  | 135.000,00 | 135.000,00    | 30/08/2021      | 135.000,00 |
| 08/02/2021         | E001146/2021 | 000048/2020 | 1367744,41 | 245. - NFS  | 170.968,05 | 170.968,05    | 30/08/2021      | 170.968,05 |
| 08/02/2021         | E001142/2021 | 000049/2020 | 2130943,99 | 246. - NFS  | 266.368,00 | 266.368,00    | 30/08/2021      | 266.368,00 |
| 29/04/2021         | E008098/2021 | 000048/2020 | 201581,54  | 247. - NFS  | 87.462,40  | 87.462,40     | 30/08/2021      | 87.462,40  |

978.062,62

Tabela de análise da PC do IB Saúde UPA Areal Agosto 2021 pagamento Setembro 2021

| despesa aceita                  | valor aceito      | obs.:                            | valor não aceito | pq não aceito | Data |            | conforme con                        | Valor contatado   |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|---------------|------|------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Pessoal e Encargos</b>       | <b>667.532,52</b> |                                  |                  |               |      | <b>1.</b>  | <b>Pessoal e Enc</b>                | <b>514.417,03</b> |
| folha                           | 212.408,11        |                                  |                  |               |      | 1.1        | Remuneração                         | 159.542,40        |
| Expresso embaixador             | 1.818,00          |                                  |                  |               |      | 1.2        | Benefícios (VT)                     | 11.600,00         |
| Rainha Transp                   | 1.296,00          |                                  |                  |               |      | 1.2        | Benefícios (VT)                     |                   |
| Pra ti                          | 4.036,50          |                                  |                  |               |      | 1.2        | Benefícios (VT)                     |                   |
| Fernando Ribeiro                | 1.222,00          |                                  |                  |               |      | 1.2        | Benefícios (VT)                     |                   |
| Roberta Gularte                 | 652,30            | pensão alimenticia               |                  |               |      | 1.2        | Benefícios (VT)                     |                   |
| Darf                            | 9.972,50          | folha                            |                  |               |      | 1.3        | Encargos e Cnt                      | 12.747,42         |
| INSS                            | 26.028,65         |                                  |                  |               |      | 1.3        | Encargos e Cntribuições             |                   |
| darf                            | 2.740,20          | pis/cofins                       |                  |               |      | 1.3        | Encargos e Cntribuições             |                   |
| darf                            |                   | pj                               |                  |               |      | 1.3        | Encargos e Cntribuições             |                   |
| fgts                            | 26.322,20         |                                  |                  |               |      | 1.3        | Encargos e Cntribuições             |                   |
| darf                            |                   | pis/cofins pj                    |                  |               |      | 1.3        | Encargos e Cntribuições             |                   |
| <b>Despesas de Provisiona</b>   | <b>26.322,20</b>  |                                  |                  |               |      | <b>1.4</b> | <b>Despesas de P</b>                | <b>30.976,21</b>  |
| <b>Caren</b>                    | <b>2.977,19</b>   | <b>férias</b>                    |                  |               |      |            |                                     |                   |
| <b>Elaine</b>                   | <b>2.517,04</b>   | <b>férias</b>                    |                  |               |      |            |                                     |                   |
| <b>Eder</b>                     | <b>1.157,28</b>   | <b>férias/pensao alimenticia</b> |                  |               |      |            |                                     |                   |
| <b>Eder</b>                     | <b>2.640,60</b>   | <b>férias</b>                    |                  |               |      |            |                                     |                   |
| <b>Adriana Ceron</b>            | <b>1.317,23</b>   | <b>férias</b>                    |                  |               |      |            |                                     |                   |
| <b>Tauani Schultz</b>           | <b>675,48</b>     | <b>férias</b>                    |                  |               |      |            |                                     |                   |
| <b>Leonardo</b>                 | <b>2.253,59</b>   | <b>férias</b>                    |                  |               |      |            |                                     |                   |
| <b>Sofia</b>                    | <b>2.223,65</b>   | <b>férias</b>                    |                  |               |      |            |                                     |                   |
| <b>Luana</b>                    | <b>1.434,71</b>   | <b>férias</b>                    |                  |               |      |            |                                     |                   |
| Provisionamento de Resc         | 38.171,00         |                                  |                  |               |      | <b>1.5</b> | <b>Provisionamento de Rescisões</b> |                   |
| <b>Daiane Vieira</b>            | <b>2.415,33</b>   | <b>rescisao</b>                  |                  |               |      | <b>1.5</b> | <b>Provisionamer</b>                | <b>38.171,00</b>  |
| <b>Larah lima</b>               | <b>1.293,14</b>   | <b>rescisão</b>                  |                  |               |      | <b>1.5</b> | <b>Provisionamento de Rescisões</b> |                   |
| <b>fgts rescisao Larah lima</b> | <b>46,15</b>      |                                  |                  |               |      | <b>1.5</b> | <b>Provisionamento de Rescisões</b> |                   |
|                                 |                   |                                  |                  |               |      | 1.6        | Dissídios                           | 2.940,00          |
| Darf PJ                         | 3.780,95          |                                  |                  |               |      |            |                                     |                   |
| Darf PJ prest serv              | 1.312,05          |                                  |                  |               |      |            |                                     |                   |
| <b>Outras Formas de Contra</b>  | <b>311.449,86</b> |                                  |                  |               |      | <b>1.7</b> | <b>Outras Formas</b>                | <b>258.440,00</b> |
| Locmar locação de maqu          | 900,00            | aluguel container                |                  |               |      | 1.7        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |
| Locmar locação de maqu          | 1.000,00          | Frete aluguel container          |                  |               |      | 1.7        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |
| Emerson Borges                  | 4.413,00          | moto boy                         |                  |               |      | 1.7        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |
| ACE serv médicos                | 8.400,00          |                                  |                  |               |      | 1.7        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |
| AKL Serv Med                    | 7.883,40          |                                  |                  |               |      | 1.7        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |
| Camilla Barbosa                 | 6.720,00          |                                  |                  |               |      | 1.7        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |
| Clin Med Szortyka               | 8.400,00          |                                  |                  |               |      | 1.7        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |
| Clinica Guadalupe               | 15.120,00         |                                  |                  |               |      | 1.7        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |
| Cleo serv medicos               | 4.200,00          |                                  |                  |               |      | 1.8        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |
| Elisa Rodrigues                 | 18.480,00         |                                  |                  |               |      | 1.7        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |
| Extremo Sul                     | 7.095,06          |                                  |                  |               |      | 1.7        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |
| Felix serv medicos              | 840,00            |                                  |                  |               |      | 1.7        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |
| Francesca Serv Medicos          | 8.400,00          |                                  |                  |               |      | 1.7        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |
| Gabriela Lima                   | 18.620,00         |                                  |                  |               |      | 1.7        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |
| GS Serviços                     | 9.460,08          |                                  |                  |               |      | 1.7        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |
| Isadora Golçalves               | 23.940,00         |                                  |                  |               |      | 1.7        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |
| Jose Guilherme                  | 6.720,00          |                                  |                  |               |      | 1.7        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |
| Neo Soluções e consulto         | 10.000,00         | assessoria de gestão adm         |                  |               |      | 1.7        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |
| Matheus Lemos                   | 6.720,00          |                                  |                  |               |      | 1.7        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |
| MD Ricardo                      | 8.408,96          |                                  |                  |               |      | 1.7        | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                   |

Agosto

|                               |                  |                                       |  |  |  |           |                                     |                  |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|-----------|-------------------------------------|------------------|
| Medicina Rocha Campos         | 6.720,00         |                                       |  |  |  | 1.7       | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                  |
| Nathalia Zibett               | 13.440,00        |                                       |  |  |  | 1.7       | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                  |
| Nathalia Zibett               | 1.680,00         |                                       |  |  |  | 1.7       | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                  |
| Novinski e Henrique ser       | 3.153,36         |                                       |  |  |  | 1.7       | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                  |
| Rahal serv med                | 8.400,00         |                                       |  |  |  | 1.7       | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                  |
| R clin Serv med               | 17.343,48        |                                       |  |  |  | 1.7       | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                  |
| Reck serv Med                 | 4.200,00         |                                       |  |  |  | 1.7       | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                  |
| Salutemd sev med              | 14.715,68        |                                       |  |  |  | 1.7       | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                  |
| Saucedo serv med              | 4.200,00         |                                       |  |  |  | 1.7       | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                  |
| SC Serviços                   | 10.920,00        |                                       |  |  |  | 1.7       | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                  |
| Tallys Blass                  | 17.640,00        |                                       |  |  |  | 1.7       | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                  |
| Thomaz serv med               | 788,34           |                                       |  |  |  | 1.7       | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                  |
| TR Gerhardt serv med          | 7.560,00         |                                       |  |  |  | 1.7       | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                  |
| Ulysses Marcatto              | 6.720,00         |                                       |  |  |  | 1.7       | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                  |
| Wagner Santos                 | 17.310,00        |                                       |  |  |  | 1.7       | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                  |
| Machio e Husein               | 938,50           |                                       |  |  |  | 1.7       | Outras Formas de Contratação (PJ)   |                  |
| <b>Materiais de Consumo</b>   | <b>35.761,76</b> |                                       |  |  |  | <b>2.</b> | <b>Materiais de</b>                 | <b>73.020,00</b> |
| Medilar                       | 5.960,46         |                                       |  |  |  | 2.1       | Materiais Médicos                   | 12.600,00        |
| Medilar                       | 351,16           |                                       |  |  |  | 2.1       | Materiais Médicos                   |                  |
| G Gotuzzo                     | 259,47           |                                       |  |  |  | 2.1       | Materiais Médicos                   |                  |
| MCW prod hosp                 | 147,16           |                                       |  |  |  | 2.1       | Materiais Médicos                   |                  |
| MCW prod hosp                 | 3.361,73         |                                       |  |  |  | 2.1       | Materiais Médicos                   |                  |
| Qualimed equip med hos        | 198,00           |                                       |  |  |  | 2.1       | Materiais Médicos                   |                  |
| RS Produtos                   | 894,00           |                                       |  |  |  | 2.1       | Materiais Médicos                   |                  |
| Beckenkamp                    | 2.100,00         |                                       |  |  |  | 2.1       | Materiais Médicos                   |                  |
| MCW prod hosp                 | 1.535,53         |                                       |  |  |  | 2.2       | Medicamentos                        | 27.700,00        |
| Medilar                       | 5.278,10         |                                       |  |  |  | 2.2       | Medicamentos                        |                  |
| MCW prod hosp                 | 1.016,00         |                                       |  |  |  | 2.2       | Medicamentos                        |                  |
|                               |                  |                                       |  |  |  | 2.3       | Enxoval                             | 1.300,00         |
| Air Liquide                   | 215,00           |                                       |  |  |  | 2.4       | Gases Medicin                       | 3.800,00         |
| Air Liquide                   | 430,00           | valor pgto 439,03 (n aceitamos juros) |  |  |  | 2.4       | Gases Medicinais                    |                  |
| Air Liquide                   | 1.168,60         |                                       |  |  |  | 2.4       | Gases Medicinais                    |                  |
| Air Liquide                   | 1.115,00         |                                       |  |  |  | 2.4       | Gases Medicinais                    |                  |
| Support Print                 | 1.661,48         |                                       |  |  |  | 2.5       | Suprimento de                       | 500,00           |
|                               |                  |                                       |  |  |  | 2.6       | Material de Hi                      | 1.800,00         |
| FortPel                       | 1.856,59         |                                       |  |  |  | 2.6       | Material de Higienização/Limpeza    |                  |
| Escripel                      | 778,04           |                                       |  |  |  | 2.6       | Material de Higienização/Limpeza    |                  |
| Escripel                      | 744,08           |                                       |  |  |  | 2.6       | Material de Higienização/Limpeza    |                  |
| Escripel                      | 1.889,10         |                                       |  |  |  | 2.7       | Material de Es                      | 1.800,00         |
| FortPel                       | 609,80           |                                       |  |  |  | 2.7       | Material de Escritório              |                  |
|                               |                  |                                       |  |  |  | 2.8       | Uniforme e Ide                      | 1.300,00         |
| conceito                      | 4.192,46         |                                       |  |  |  | 2.9       | Outros (RX)                         | 22.220,00        |
| <b>Despesas Correntes</b>     | <b>36.843,94</b> |                                       |  |  |  | <b>3.</b> | <b>Despesas Corr</b>                | <b>38.700,00</b> |
| ceee                          | 12.363,85        |                                       |  |  |  | 3.1       | Energia Elétric                     | 10.300,00        |
| Osirnet                       | 1.018,70         |                                       |  |  |  | 3.2       | Serviço de tele                     | 1.000,00         |
| Ultranet                      | 749,90           |                                       |  |  |  | 3.2       | Serviço de telefonia fixa e Interne |                  |
| Santa casa                    | 21.932,25        |                                       |  |  |  | 3.3       | Exames terci                        | 23.600,00        |
|                               |                  |                                       |  |  |  | 3.4       | Remoções                            | 0,00             |
| Sanep                         | 779,24           |                                       |  |  |  | 3.5       | Água                                | 3.800,00         |
| <b>Serviços Terceirizados</b> | <b>42.520,60</b> |                                       |  |  |  | <b>4.</b> | <b>Serviços Terce</b>               | <b>47.700,00</b> |
| Tecnisan                      | 720,67           | sanitarios químicos cadeirantes       |  |  |  | 4.1       | Limpeza                             | 800,00           |
| Marinei                       | 16.475,00        | 1318 refeições                        |  |  |  | 4.2       | Alimentação d                       | 19.100,00        |
| Locapano                      | 7.151,35         |                                       |  |  |  | 4.3       | Lavanderia                          | 4.600,00         |
|                               |                  |                                       |  |  |  | 4.4       | Esterilização                       | 2.800,00         |
| Sulmed                        | 3.200,00         |                                       |  |  |  | 4.5       | Manutenção P                        | 2.500,00         |
| Climatizar                    | 450,00           |                                       |  |  |  | 4.6       | Manutenção Predial Preventiva       |                  |
| Jeniffer santos               | 600,00           |                                       |  |  |  | 4.6       | Manutenção P                        | 4.600,00         |
| Jeniffer santos               | 10.715,36        |                                       |  |  |  | 4.6       | Manutenção Predial Preventiva       |                  |
| Protepar                      | 2.535,40         |                                       |  |  |  | 4.6       | Manutenção Predial Preventiva       |                  |
|                               |                  |                                       |  |  |  | 4.7       | Vigilância e Co                     | 1.300,00         |
| Marcos Andre                  | 545,82           |                                       |  |  |  | 4.8       | Detetização e                       | 800,00           |
| Pro Rad                       | 127,00           |                                       |  |  |  | 4.9       | Outros (Prontu                      | 11.200,00        |
| <b>Despesas Gerais e Admi</b> | <b>40.700,00</b> |                                       |  |  |  | <b>5.</b> | <b>Despesas Gera</b>                | <b>26.480,00</b> |
| PR Borges                     | 5.000,00         |                                       |  |  |  | 5.1       | Supervisor de                       | 5.000,00         |
| Escritório Rosariense         | 4.500,00         |                                       |  |  |  | 5.2       | Contabilidade/                      | 3.500,00         |
| Cezar Zardo                   | 3.000,00         |                                       |  |  |  | 5.2       | Contabilidade/ Contador             |                  |

Agosto

|                                |                   |  |  |  |  |              |                       |                   |
|--------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------|-----------------------|-------------------|
| Jeom gestão fin                | 5.000,00          |  |  |  |  | 5.3          | Monitorament          | 5.000,00          |
| Vinicius de Medeiros           | 5.000,00          |  |  |  |  | 5.4          | Jurídico              | 5.000,00          |
|                                |                   |  |  |  |  | 5.5          | Seguros               | 800,00            |
| Custos bancarios               | 1.300,00          |  |  |  |  | 5.6          | Custos Bancári        | 480,00            |
| Inovadora                      | 10.000,00         |  |  |  |  | 5.7          | Tecnologia de         | 1.000,00          |
|                                |                   |  |  |  |  | 5.8          | Educação Pern         | 2.500,00          |
|                                |                   |  |  |  |  | 5.9          | Medicina do T         | 1.200,00          |
|                                |                   |  |  |  |  | 5.10         | Biometria e V         | 1.000,00          |
| L.Z.C Medeiros                 | 3.000,00          |  |  |  |  | 5.11         | Gestão de RH          | 3.000,00          |
| Juliano Sofia                  | 3.900,00          |  |  |  |  | 5.12         | Comprador             | 3.000,00          |
| Especificação abaixo Pro       | 1.178,00          |  |  |  |  |              |                       | 0,00              |
| <b>Custos Indiretos</b>        | <b>46.733,47</b>  |  |  |  |  | <b>6.</b>    | <b>Custos Indiret</b> | <b>42.019,02</b>  |
|                                |                   |  |  |  |  | <b>7.</b>    | <b>Investimentos</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Total</b>                   | <b>871.270,29</b> |  |  |  |  | <b>Total</b> |                       | <b>742.336,05</b> |
| <b>desp de Rescisoes</b>       | <b>3.754,62</b>   |  |  |  |  |              |                       |                   |
| <b>total de desp provision</b> | <b>17.196,77</b>  |  |  |  |  |              |                       |                   |

Documentos não aceitos:

|                           | data pagto | valor          |
|---------------------------|------------|----------------|
| <b>Flaria</b>             |            |                |
| Transporte Pelotas- POA   |            | 85,80          |
| Transporte POA - Pelotas  |            | 91,70          |
| Refeição                  |            | 131,00         |
| <b>Total</b>              |            | <b>308,50</b>  |
| <b>Nelson Soares</b>      |            |                |
| Combustível               |            | 250,00         |
| Combustível               |            | 200,03         |
| Combustível               |            | 265,56         |
| Combustível               |            | 211,69         |
| Combustível               |            | 278,01         |
| Transporte Pelotas- POA   |            | 90,05          |
| Transporte POA - Pelotas  |            | 90,05          |
| <b>Total</b>              |            | <b>1385,39</b> |
| <b>Bianca</b>             |            |                |
| Transporte Pelotas- POA   |            | 85,80          |
| Transporte POA - Pelotas  |            | 95,05          |
| <b>Total</b>              |            | <b>180,85</b>  |
| Transf prov trab ref a ma | 29/09/21   | 73547,57       |
| DH prestação de serv      | 08/09/21   | 2.000,00       |
| Air Liquide               | 14/09/21   | 9,03           |

juros